

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區樟樹國民小學

現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)		-391,120	-391,120	
812 調整非現金項目		-494,213	-494,213	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-494,213	-494,213	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-885,333	-885,333	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		7,606	7,606	
82C 增加其他資產		-172,533	-172,533	
82D 減少短期債務及其他負債		-109,934	-109,934	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-274,861	-274,861	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-1,160,194	-1,160,194	
84 期初現金及約當現金	17,931,136	9,140,550	-8,790,586	-49.02
85 期末現金及約當現金	17,931,136	7,980,356	-9,950,780	-55.49